



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 1/14

Data de Lançamento: 01/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
267/000-2024	5	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	212,16	0,00	212,16	212,16
<b>Item:</b> 1 - Diária complemento da ne nº 201, no valor de R\$ 106,08, por participação no "II Seminário Mineiro de Custos no Setor Público". Competência: Junho/2024. Diária complemento da ne nº 23 no valor de R\$ 106,08, por participação no "II Congresso Nacional de Contabilidade Municipal". Competência: Julho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
8/008-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	154,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
9/008-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	209,66
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 13 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
11/008-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.302,97
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de julho/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 219.057.704. Base de cálculo para IR: R\$ 1.257,75. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
195/002-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	9.082,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	42,0000
167/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - 26.07.2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
168/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	435,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/2-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 02/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
84/003-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	599,00	599,00
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000

Data de Lançamento: 05/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	18,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 117/2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	37,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/6-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
133/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/2-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/7-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	10,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/7-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/6-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/6-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	86,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/6-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/6-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 159/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	349,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/1-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 229/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/006-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	180,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
79/006-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 10520/02	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	1.198,78	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4.778,0000
<b>Item:</b> 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	112,0000
<b>Item:</b> 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
266/001-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.246,48	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	170,1990
<b>Item:</b> 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	101,0995



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
169/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/08/2024

266/001-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.246,48	1.246,48
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	170,1990 101,0995
44/007-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.108,21	8.108,21
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/006-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
48/007-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	690,00	690,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/007-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	633,34	633,34
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/004-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	280,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000
195/002-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	9.082,50	9.082,50
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	42,0000
228/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-104,85
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 19/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
228/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-104,85	0,00	-104,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº228/0-2024								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/006-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 10520/02	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	1.198,78	1.198,78
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								<b>Un.:</b>	UN UN SERV	<b>Quantidade:</b>	4.778,0000 112,0000 1,0000
167/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - 26.07.2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
119/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	18,10
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/7-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	37,22
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/6-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
133/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	28,75
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/2-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,15
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/7-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	10,52
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/7-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/6-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/6-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	86,40
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/6-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/6-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1,82
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2,44
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 159/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	349,95
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/1-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	0,96
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 229/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	19.131,43
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.395,96
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.359,62
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
52/005-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	420,49	420,49	420,49
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	7,0000
244/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	0,00	0,00	0,00	-121,80



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 5/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 20/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
244/000-2024	- 01	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	-121,80	0,00	-121,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº244/0-2024								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
268/000-2024		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 21/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
202/000-2024		21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LVR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	14.779.041/0001-32	J	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM AÉREA 10/07/2024 CONGONHAS (CGH) - BRASÍLIA (BSB), COM RETORNO NO DIA 12/07/2024, DO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA ANDRADE, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
268/000-2024		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 21/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
259/000-2024		16 01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.759,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
265/000-2024		16 01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.584,16	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
10/008-2024		8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00	
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de julho/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 219.003.683. Base de cálculo para IR: R\$ 1.575,59. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
10/009-2024		8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.525,39	1.525,39	0,00	
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de agosto/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 221.979.261. Base de cálculo para IR: R\$ 1.475,65. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
11/009-2024		21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.132,70	1.132,70	0,00	
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de agosto/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 221.975.286. Base de cálculo para IR: R\$ 1.087,48. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.							SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
198/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-200,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 198/0-2024 - (Item 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 16/2024.) Motivo: Valor não utilizado sem a retirada do cheque nº 902278.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
269/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	150,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 22/2024.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	150,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 23/2024.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	284,90
		<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista exoneração ocorrida no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	259,49
		<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista exoneração ocorrida no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
155/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.158,53
		<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.717,31
		<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	18,89	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/8-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
171/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	17,69	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/9-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
189/000-2023 - 01	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-69,60	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 189/0-2023 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 522/1-2023 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.)						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/000-2022 - 02	5002	RP	74/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-1.288,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/010-2022 - 01	5002	RP	74/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-1.288,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
447/000-2023 - 01	5001	RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	-105,57	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,1667
522/001-2023 - 01	5001	RP	108/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-1.450,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 7/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 19/08/2024

272/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	5.250,84	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	84,0000
271/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	36/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - REFRIGERADOR. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: CONSUL/CRM44AB.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000
172/000-2024	5502	451120200			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	62.357,83	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao valor de restos à pagar cancelados entre os exercícios de 2020 e 2024, conforme demonstrativo anexo.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 22/08/2024

271/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	36/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>Item:</i> 1 - REFRIGERADOR. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: CONSUL/CRM44AB.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 26/08/2024

273/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	200,00	0,00	200,00	200,00
<i>Item:</i> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 24/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
172/000-2024	5502	451120200			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	62.357,83	62.357,83
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao valor de restos à pagar cancelados entre os exercícios de 2020 e 2024, conforme demonstrativo anexo.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 27/08/2024

274/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	133.796,32	0,00	133.796,32	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
275/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	126,62	0,00	126,62	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
276/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.370,18	0,00	9.370,18	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
277/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.074,91	0,00	2.074,91	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
278/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.920,84	0,00	11.920,84	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
279/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.896,86	0,00	5.896,86	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
280/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.319,85	0,00	24.319,85	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.873,51	0,00	3.873,51	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
282/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.447,70	0,00	3.447,70	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.268,27	0,00	3.268,27	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecunia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
284/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.390,23	0,00	1.390,23	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
289/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
291/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	81.102,78	0,00	81.102,78	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
292/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.879,32	0,00	2.879,32	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
293/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.678,75	0,00	5.678,75	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
294/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	878,04	0,00	878,04	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
290/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.759,00	0,00	6.759,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								1,0000
296/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.148,49	0,00	8.148,49	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
285/000-2024	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.498,98	0,00	6.498,98	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
287/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	27.963,52	0,00	27.963,52	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/008-2024	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	9.143,19	9.143,19	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de agosto/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
286/000-2024	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.148,97	0,00	26.148,97	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
295/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.159,50	0,00	16.159,50	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
288/000-2024	13	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.121,14	0,00	22.121,14	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
173/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.302,83	0,00	23.302,83	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 274/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
174/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.995,33	0,00	1.995,33	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 274/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
176/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	15.325,94	0,00	15.325,94	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
179/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.291,85	0,00	8.291,85	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
183/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	6.305,27	0,00	6.305,27	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
182/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	444,51	0,00	444,51	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de agosto/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
178/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.158,53	0,00	8.158,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
181/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.353,70	0,00	9.353,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
175/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	23.599,09	0,00	23.599,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
177/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.395,96	0,00	6.395,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
180/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.028,14	0,00	7.028,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
274/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	133.796,32
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
275/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	126,62
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
276/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	9.370,18
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
277/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.074,91
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
278/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	11.920,84
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
279/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	5.896,86
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 11/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
280/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	24.319,85
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	3.873,51
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
282/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	3.447,70
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	3.268,27
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecunia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
284/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.390,23
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
289/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	75.100,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
291/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	81.102,78
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
292/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.879,32
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
293/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	5.678,75
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
294/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	878,04
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
285/000-2024	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.498,98
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/010-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	212,16	212,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 27/08/2024 para levar O Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com o Deputado Capitão Telhada. Interesse Público: Protocolo de Ofício e solicitação de Emenda Parlamentar para o município de Registro. Saída: 08:30 horas - Retorno: 19:27 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/008-2024	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	9.143,19
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de agosto/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de agosto/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/008-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.108,21	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.											
8/009-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	AL	154,67	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/009-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	SERV	399,57	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 22 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/008-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	SERV	690,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.											
49/008-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	SERV	633,33	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.											
84/004-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	SERV	599,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	10,0000
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.											
127/005-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	SERV.	280,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.											
286/000-2024	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00		0,00	26.148,97
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2024.											
295/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00		0,00	16.159,50
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2024.											
184/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12		0,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/8-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.											
185/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40		0,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/8-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.											
186/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75		0,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/4-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.											
187/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,39		0,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/9-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.											
188/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	19,08		0,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/9-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.											
189/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80		0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/8-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 29/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
287/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	27.963,52
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
7/010-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	212,16
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 27/08/2024 para levar O Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com o Deputado Capitão Telhada. Interesse Público: Protocolo de Ofício e solicitação de Emenda Parlamentar para o município de Registro. Saída: 08:30 horas - Retorno: 19:27 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
288/000-2024	13	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	22.121,14
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de agosto/2024.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
173/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	23.302,83
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 274/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
174/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.995,33
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 274/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
182/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	444,51
<i>Item:</i> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de agosto/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 30/08/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/007-2024 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	-2.171,35	-2.171,35	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 10/7-2024 - (Item 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.) 2 - Anulação da Nota nº 10/7-2024 - (Item 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de junho/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 216.059.405. Base de cálculo para IR: R\$ 2.119,35.) 3 - Anulação da Nota nº 10/7-2024 - (Item 3 - Iluminação Pública.)								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
10/010-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.171,35	2.171,35	2.171,35
<i>Item:</i> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de junho/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 216.059.405. Base de cálculo para IR: R\$ 2.119,35. 3 - Iluminação Pública.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
121/000-2024 - 01	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-52,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 121/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/7-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278). Motivo: Retenção com valor indevido.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
136/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15,07	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
161/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,39	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/8-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
162/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	10,01	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página: 14/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/8-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
163/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/7-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
164/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/7-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
165/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/7-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
166/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/3-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
168/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	435,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/2-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
169/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
190/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	25,42	0,00	25,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/10-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											

REGISTRO, 2 de Setembro de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
Contador  
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo